

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/4417-01	Termin 05.02.2024	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
29.01.2024	Haupt- und Finanzausschuss		V		
05.02.2024	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

Haushaltsberatungen 2024

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt berät und beschließt die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Haushaltsplanentwurfs 2024:

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	Seiten 84-98 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Seiten 99-112 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	Seiten 113-141 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	Seiten 142-151 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten 152-156 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 06	Kinder- und Familienhilfe	Seiten 157-166 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	Seiten 167-172 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 08	Sportförderung	Seiten 173-180 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 09	Räumliche Planung	Seiten 181-191 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	und Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	Seiten 192-196 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 12	Verkehrsflächen	Seiten 197-202 des Haushaltsplanentwurfes
		Seiten 203-224 des Haushaltsplanentwurfes
		und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	Seiten 225-233 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 14	Umweltschutz	Seiten 234-236 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	Seiten 237-241 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten 242-245 des Haushaltsplanentwurfes

stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Heithausen		Herr Tsalastras	Herr Schranz
16.01.2024	Datum	Datum 15.01.2024	Datum 17.01.2024
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/4417-01	Termin 05.02.2024	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

2. Der Rat der Stadt nimmt die folgenden Anlagen des Haushaltsplanentwurfs 2024 zur Kenntnis:

- a) Haushaltsquerschnitt
- b) Haushaltsvorbericht
- c) Bilanz des Vorjahres
- d) Stellenplan
- e) Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen
- f) Übersicht: Zuwendungen an Fraktionen (Anlage 1)
- g) Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- h) Eigenkapitalspiegel
- i) Übersicht der Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO („Zweckbindungen“)
- j) Wirtschaftspläne
 - ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
 - Theater Oberhausen am Ebertplatz
 - SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. Drucksache B/17/4381-01)
- k) Jahresabschlüsse
 - ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
 - ASO Service GmbH
 - Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung Am Ruhrufer e. G.“
 - Biostrom Oberhausen Management GmbH
 - Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
 - Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO
 - Energieversorgung Oberhausen AG
 - Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
 - FSO GmbH & Co. KG
 - FSO Verwaltungs-GmbH
 - Gasometer Oberhausen GmbH
 - IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
 - Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH
 - Oberhausener Netzgesellschaft mbH
 - OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
 - O.Vision Projektgesellschaft mbH Oberhausen
 - OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH
 - PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH
 - STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
 - TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH
 - WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH Oberhausen
- l) Übersicht: Bezirksbezogene Haushaltsangaben
 - Alt-Oberhausen
 - Sterkrade
 - Osterfeld

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/4417-01	Termin 05.02.2024	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

3. Der Rat der Stadt berät und beschließt die Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 (Stand Januar 2024):

- Liste 1: Investitionen der Stadt Oberhausen - Rentierliche Maßnahmen - (nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte) (Anlage 2)
- Liste 2: Investitionen der Stadt Oberhausen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (Anlage 2)
- Liste 3: Investitionen der Stadt Oberhausen – Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern denen keine konkreten Auszahlungen gegenüberstehen (Anlage 2)

4. Der Rat der Stadt berät und beschließt unter der Bedingung, dass der Landesgesetzgeber die entsprechenden Neuregelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Frühjahr 2024 im Landtag beschließt, den Ergebnisplan 2024.

5. Der Rat der Stadt berät und beschließt unter der Bedingung, dass der Landesgesetzgeber die entsprechenden Neuregelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Frühjahr 2024 im Landtag beschließt, den Finanzplan 2024.

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Auswirkungen auf das Klima

ja ☐ (siehe Anlage Klimacheck)

nein ☒ Begründung: Die vorliegende Beschlussvorlage stellt einen Grundsatzbeschluss zu den Haushaltsberatungen 2024 dar. Konkrete Auswirkungen auf das Klima werden bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen separat zu beschließen sein.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/4417-01	Termin 05.02.2024	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Begründung

Gemäß § 41 (1) Buchstabe h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung. Nach § 80 (4) S. 1 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Entsprechend der Vorschrift des § 59 (2) GO NRW ist der Finanzausschuss zuständig für die Vorbereitung der Haushaltssatzung. Daher erfolgt die abschließende Vorberatung zum Haushalt 2024 im Haupt- und Finanzausschuss.

Die Vorlage wird bis zur Sitzung des Rates laufend aktualisiert. Die Änderungen werden in der Begründung sukzessive erläutert. Bei Änderungen wird die Drucksachen-Nr. angepasst (02er-Vorlage).

Anlagen

Anlage 1:
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 2:
Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 (Stand Januar 2024):

- Liste 1: Investitionen der Stadt Oberhausen - Rentierliche Maßnahmen - (nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)
- Liste 2: Investitionen der Stadt Oberhausen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind
- Liste 3: Investitionen der Stadt Oberhausen – Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen keine konkreten Auszahlungen gegenüberstehen